

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИМТЕКС ОЙЛ“
АД с ЕИК 128026062

Съветът на директорите на „ХИМТЕКС ОЙЛ“ АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХИМТЕКС ОЙЛ“ АД за 2007 г., което ще се проведе на 24.11.2008 г. от 10.00 часа в седалищата на дружеството – гр.Ямбол, ул.„Цар Иван Александър“ №34, Заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.

Проект за решение: “ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год.”

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 год. и приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2007 год.

Проект за решение: “ОС на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007 год. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2007 год.”

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.

Проект за решение: “ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.”

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: “ОС на акционерите избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.”

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 34. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9,00 часа на 24.11.2008 г. год. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта. Пълномощниците се легитимират с представяне на лична карта и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.12.2008 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.